

令和 7 年度
社会福祉法人守山市社会福祉協議会
予算書

＝ 目次 ＝

社会福祉事業会計予算書		1
地域福祉事業拠点区分予算書		6
介護等事業拠点区分予算書		9
法人運営サービス区分予算書		1 2
小地域福祉活動推進事業サービス区分予算書		1 5
ボランティアセンター運営事業サービス区分予算書		1 7
サロン推進事業サービス区分予算書		1 9
福祉サービス利用援助事業サービス区分予算書		2 0
善意銀行運営事業サービス区分予算書		2 2
基金運営事業サービス区分予算書		2 3
居宅介護支援事業サービス区分予算書		2 4
訪問介護事業サービス区分予算書		2 6
障害者自立支援事業サービス区分予算書		2 8
通所介護事業サービス区分予算書		2 9
認知症通所介護事業サービス区分予算書		3 2
訪問看護事業サービス区分予算書		3 4
公益事業会計予算書		3 6
地域包括支援センター事業サービス区分予算書		3 8

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,190	6,690	△500	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	2,500	△500	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	91,289	96,267	4,978	
市区町村補助金収入	76,022	80,357	4,335	
社協運営管理事業補助金収入	66,430	70,305	3,875	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
福祉有償運送事業補助金収入	587	675	88	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネーター設置事業補助金収入	3,695	4,067	372	
県社協補助金収入	4,793	4,765	△28	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,793	4,765	△28	
共同募金配分金収入	10,474	11,145	671	
一般募金配分金収入	8,311	9,165	854	
歳末たすけあい配分金収入	2,163	1,980	△183	
受託金収入	54,498	54,513	15	
市区町村受託金収入	40,189	41,302	1,113	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,637	4,030	393	
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	7,917	8,934	1,017	
広報点字版発行事業受託金収入	268	268	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,685	6,623	△62	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	2,979	3,257	278	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,703	8,190	△513	
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
県社協受託金収入	14,309	13,211	△1,098	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	583	590	7	
相談体制整備費受託金収入	1,494	1,602	108	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	12,232	11,019	△1,213	
事業収入	1,630	1,770	140	
参加費収入	0	190	190	
利用料収入	1,150	1,100	△50	
広告料収入	480	480	0	
介護保険事業収入	296,172	330,878	34,706	
居宅介護料収入	210,823	240,932	30,109	
介護報酬収入	185,069	210,256	25,187	
介護予防報酬収入	4,541	6,425	1,884	
介護負担金収入(公費)	671	843	172	
介護負担金収入(一般)	20,043	22,702	2,659	
介護予防負担金収入(公費)	187	257	70	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防負担金収入(一般)	312	449	137	
地域密着型介護料収入	36,859	41,335	4,476	
介護報酬収入	33,172	37,201	4,029	
介護負担金収入(一般)	3,687	4,134	447	
居宅介護支援介護料収入	36,279	35,233	△1,046	
居宅介護支援介護料収入	34,013	32,486	△1,527	
介護予防支援介護料収入	2,266	2,747	481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,356	3,423	1,067	
事業費収入	2,195	3,173	978	
事業負担金収入(公費)	1	27	26	
事業負担金収入(一般)	160	223	63	
利用者等利用料収入	9,846	9,946	100	
居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
食費収入(一般)	9,801	9,901	100	
その他の利用料収入	20	20	0	
その他の事業収入	9	9	0	
受託事業収入(公費)	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,196	10,041	△155	
自立支援給付費収入	7,180	7,180	0	
介護給付費収入	7,180	7,180	0	
利用者負担金収入	36	28	△8	
その他の事業収入	2,980	2,833	△147	
受託事業収入(公費)	2,979	2,832	△147	
受託事業収入(一般)	1	1	0	
医療事業収入	20,972	29,760	8,788	
訪問看護療養費収入(公費)	5,243	7,439	2,196	
訪問看護療養費収入(一般)	15,163	21,514	6,351	
訪問看護利用料収入	566	807	241	
訪問看護基本利用料収入	545	777	232	
訪問看護その他の利用料収入	21	30	9	
受取利息配当金収入	120	257	137	
その他の収入	3,288	2,466	△822	
受入研修費収入	201	201	0	
利用者等外給食費収入	194	194	0	
雑収入	2,893	2,071	△822	
雑収入	2,893	2,071	△822	
事業活動収入計(1)	488,355	535,642	47,287	
< 支出 >				
人件費支出	388,900	444,614	55,714	
役員報酬支出	1,250	1,288	38	
職員給料支出	203,316	235,534	32,218	
職員賞与支出	56,069	68,686	12,617	
非常勤職員給与支出	69,527	69,943	416	
派遣職員費支出	4,436	4,436	0	
退職給付支出	1,295	4,942	3,647	
法定福利費支出	53,007	59,785	6,778	
事業費支出	42,828	42,292	△536	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	8,350	8,498	148	
介護用品費支出	1,542	897	△645	
医薬品費支出	30	35	5	
医療費支出	25	25	0	
被服費支出	73	68	△5	
教養娯楽費支出	464	466	2	
水道光熱費支出	8,933	8,740	△193	
燃料費支出	10	11	1	
消耗器具備品費支出	4,010	3,297	△713	
保険料支出	1,100	1,093	△7	
賃借料支出	7,192	7,837	645	
車輛費支出	6,008	6,498	490	
車輛維持費支出	434	528	94	
車輛修繕費支出	763	931	168	
車輛燃料費支出	4,811	5,039	228	
旅費交通費支出	1,326	1,276	△50	
諸謝金支出	2,318	2,651	333	
給付金支出	590	603	13	
雑支出	857	297	△560	
事務費支出	46,494	47,870	1,376	
福利厚生費支出	1,913	2,043	130	
健診等支出	1,626	1,779	153	
互助会支出	287	264	△23	
職員被服費支出	753	880	127	
旅費交通費支出	775	805	30	
研修研究費支出	730	750	20	
事務消耗品費支出	4,360	4,617	257	
印刷製本費支出	2,862	2,749	△113	
修繕費支出	3,978	6,369	2,391	
通信運搬費支出	4,173	4,941	768	
会議費支出	174	195	21	
広報費支出	3,446	3,073	△373	
業務委託費支出	7,022	5,422	△1,600	
手数料支出	5,038	4,996	△42	
保険料支出	2,634	2,595	△39	
賃借料支出	1,337	1,501	164	
租税公課支出	3,285	2,634	△651	
保守料支出	2,277	2,443	166	
渉外費支出	360	365	5	
諸会費支出	863	887	24	
雑支出	514	605	91	
共同募金配分金事業費	10,474	11,145	671	
一般募金配分金事業費	8,311	9,165	854	
児童・青少年福祉活動費	1,400	1,400	0	
福祉育成・援助活動費	6,911	7,765	854	
歳末たすけあい配分金事業費	2,163	1,980	△183	
助成金支出	19,748	20,162	414	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出		19,748	20,162	414	
一般助成金支出		19,748	20,162	414	
負担金支出		35	35	0	
負担金支出		35	35	0	
支払利息支出		533	573	40	
その他の支出		0	90	90	
雑支出		0	90	90	
退職手当積立基金預け金差損		0	90	90	
事業活動支出計(2)		509,012	566,781	57,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,657	△31,139	△10,482	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出		3,869	1,530	△2,339	
器具及び備品取得支出		3,869	1,530	△2,339	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,269	3,402	133	
施設整備等支出計(5)		7,138	4,932	△2,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,138	△4,932	2,206	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入		2,364	997	△1,367	
守山ほたるの子基金積立資産取崩収入		2,364	997	△1,367	
積立資産取崩収入		1,151	2,014	863	
退職給付引当資産取崩収入		1,151	2,014	863	
事業区分間繰入金収入		0	8,960	8,960	
拠点区分間繰入金収入		2,500	3,750	1,250	
サービス区分間繰入金収入		23,355	19,778	△3,577	
その他の活動による収入		0	3,018	3,018	
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	3,018	3,018	
その他の活動収入計(7)		29,370	38,517	9,147	
< 支出 >					
基金積立資産支出		1	1	0	
守山ほたるの子基金積立資産支出		1	1	0	
積立資産支出		2,393	2,503	110	
退職給付引当資産支出		1,438	1,438	0	
訪問介護事業運営積立資産支出		186	188	2	
通所介護事業運営積立資産支出		398	416	18	
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出		105	105	0	
居宅介護支援事業運営積立資産支出		78	114	36	
訪問看護事業運営積立資産支出		188	242	54	
拠点区分間繰入金支出		2,500	3,750	1,250	
サービス区分間繰入金支出		23,355	19,778	△3,577	
その他の活動による支出		14,988	17,736	2,748	
退職手当積立基金預け金支出		14,988	17,736	2,748	
その他の活動支出計(8)		43,237	43,768	531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,867	△5,251	8,616	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	4,289	4,752	463	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,951	△46,074	△123	
前期末支払資金残高(12)	47,769	46,189	△1,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,818	115	△1,703	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,190	6,690	△500	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	2,500	△500	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	91,289	96,267	4,978	
市区町村補助金収入	76,022	80,357	4,335	
社協運営管理事業補助金収入	66,430	70,305	3,875	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
福祉有償運送事業補助金収入	587	675	88	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	3,695	4,067	372	
県社協補助金収入	4,793	4,765	△28	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,793	4,765	△28	
共同募金配分金収入	10,474	11,145	671	
一般募金配分金収入	8,311	9,165	854	
歳末たすけあい配分金収入	2,163	1,980	△183	
受託金収入	54,498	54,513	15	
市区町村受託金収入	40,189	41,302	1,113	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,637	4,030	393	
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	7,917	8,934	1,017	
広報点字版発行事業受託金収入	268	268	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,685	6,623	△62	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	2,979	3,257	278	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,703	8,190	△513	
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
県社協受託金収入	14,309	13,211	△1,098	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	583	590	7	
相談体制整備費受託金収入	1,494	1,602	108	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	12,232	11,019	△1,213	
事業収入	1,630	1,770	140	
参加費収入	0	190	190	
利用料収入	1,150	1,100	△50	
広告料収入	480	480	0	
受取利息配当金収入	70	207	137	
その他の収入	2,064	1,242	△822	
受入研修費収入	71	71	0	
雑収入	1,993	1,171	△822	
雑収入	1,993	1,171	△822	
事業活動収入計(1)	159,741	163,689	3,948	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	109,704	118,037	8,333	
役員報酬支出	1,250	1,288	38	
職員給料支出	67,904	71,484	3,580	
職員賞与支出	18,402	21,073	2,671	
非常勤職員給与支出	5,004	5,480	476	
退職給付支出	1,295	2,014	719	
法定福利費支出	15,849	16,698	849	
事業費支出	11,102	10,638	△464	
被服費支出	10	0	△10	
水道光熱費支出	660	678	18	
消耗器具備品費支出	1,898	1,300	△598	
保険料支出	1,100	1,093	△7	
賃借料支出	1,489	1,672	183	
車輦費支出	1,264	1,529	265	
車輦維持費支出	434	528	94	
車輦修繕費支出	303	430	127	
車輦燃料費支出	527	571	44	
旅費交通費支出	1,208	1,161	△47	
諸謝金支出	2,193	2,526	333	
給付金支出	590	603	13	
雑支出	690	76	△614	
事務費支出	22,753	21,408	△1,345	
福利厚生費支出	469	474	5	
健診等支出	285	300	15	
互助会支出	184	174	△10	
職員被服費支出	70	70	0	
旅費交通費支出	583	633	50	
研修研究費支出	309	318	9	
事務消耗品費支出	2,481	2,353	△128	
印刷製本費支出	1,842	1,782	△60	
修繕費支出	184	315	131	
通信運搬費支出	1,950	2,475	525	
会議費支出	162	183	21	
広報費支出	2,620	2,247	△373	
業務委託費支出	2,469	884	△1,585	
手数料支出	2,758	3,321	563	
保険料支出	603	631	28	
賃借料支出	446	394	△52	
租税公課支出	3,265	2,614	△651	
保守料支出	1,308	1,376	68	
渉外費支出	250	250	0	
諸会費支出	813	833	20	
雑支出	171	255	84	
共同募金配分金事業費	10,474	11,145	671	
一般募金配分金事業費	8,311	9,165	854	
児童・青少年福祉活動費	1,400	1,400	0	
福祉育成・援助活動費	6,911	7,765	854	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	2,163	1,980	△183	
	助成金支出	19,748	20,162	414	
	助成金支出	19,748	20,162	414	
	一般助成金支出	19,748	20,162	414	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	95	135	40	
	事業活動支出計(2)	173,911	181,560	7,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,170	△17,871	△3,701	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	3,569	650	△2,919	
	器具及び備品取得支出	3,569	650	△2,919	
	ファックス・リース債務の返済支出	541	674	133	
	施設整備等支出計(5)	4,110	1,324	△2,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,110	△1,324	2,786	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	2,364	997	△1,367	
	守山はたろの子基金積立資産取崩収入	2,364	997	△1,367	
	積立資産取崩収入	1,151	2,014	863	
	退職給付引当資産取崩収入	1,151	2,014	863	
	事業区分間繰入金収入	0	8,960	8,960	
	拠点区分間繰入金収入	2,500	3,750	1,250	
	サービス区分間繰入金収入	13,159	9,737	△3,422	
	その他の活動収入計(7)	19,174	25,458	6,284	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1	1	0	
	守山はたろの子基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	1,438	1,438	0	
	退職給付引当資産支出	1,438	1,438	0	
	サービス区分間繰入金支出	13,159	9,737	△3,422	
	その他の活動による支出	3,593	3,772	179	
	退職手当積立基金預け金支出	3,593	3,772	179	
	その他の活動支出計(8)	18,191	14,948	△3,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	983	10,510	9,527	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,297	△9,685	8,612	
	前期末支払資金残高(12)	18,297	9,685	△8,612	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護等事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	296,172	330,878	34,706	
居宅介護料収入	210,823	240,932	30,109	
介護報酬収入	185,069	210,256	25,187	
介護予防報酬収入	4,541	6,425	1,884	
介護負担金収入(公費)	671	843	172	
介護負担金収入(一般)	20,043	22,702	2,659	
介護予防負担金収入(公費)	187	257	70	
介護予防負担金収入(一般)	312	449	137	
地域密着型介護料収入	36,859	41,335	4,476	
介護報酬収入	33,172	37,201	4,029	
介護負担金収入(一般)	3,687	4,134	447	
居宅介護支援介護料収入	36,279	35,233	△1,046	
居宅介護支援介護料収入	34,013	32,486	△1,527	
介護予防支援介護料収入	2,266	2,747	481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,356	3,423	1,067	
事業費収入	2,195	3,173	978	
事業負担金収入(公費)	1	27	26	
事業負担金収入(一般)	160	223	63	
利用者等利用料収入	9,846	9,946	100	
居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
食費収入(一般)	9,801	9,901	100	
その他の利用料収入	20	20	0	
その他の事業収入	9	9	0	
受託事業収入(公費)	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,196	10,041	△155	
自立支援給付費収入	7,180	7,180	0	
介護給付費収入	7,180	7,180	0	
利用者負担金収入	36	28	△8	
その他の事業収入	2,980	2,833	△147	
受託事業収入(公費)	2,979	2,832	△147	
受託事業収入(一般)	1	1	0	
医療事業収入	20,972	29,760	8,788	
訪問看護療養費収入(公費)	5,243	7,439	2,196	
訪問看護療養費収入(一般)	15,163	21,514	6,351	
訪問看護利用料収入	566	807	241	
訪問看護基本利用料収入	545	777	232	
訪問看護その他の利用料収入	21	30	9	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	1,224	1,224	0	
受入研修費収入	130	130	0	
利用者等外給食費収入	194	194	0	
雑収入	900	900	0	
雑収入	900	900	0	
事業活動収入計(1)	328,614	371,953	43,339	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護等事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	279,196	326,577	47,381	
職員給料支出	135,412	164,050	28,638	
職員賞与支出	37,667	47,613	9,946	
非常勤職員給与支出	64,523	64,463	△60	
派遣職員費支出	4,436	4,436	0	
退職給付支出	0	2,928	2,928	
法定福利費支出	37,158	43,087	5,929	
事業費支出	31,726	31,654	△72	
給食費支出	8,350	8,498	148	
介護用品費支出	1,542	897	△645	
医薬品費支出	30	35	5	
医療費支出	25	25	0	
被服費支出	63	68	5	
教養娯楽費支出	464	466	2	
水道光熱費支出	8,273	8,062	△211	
燃料費支出	10	11	1	
消耗器具備品費支出	2,112	1,997	△115	
賃借料支出	5,703	6,165	462	
車輛費支出	4,744	4,969	225	
車輛修繕費支出	460	501	41	
車輛燃料費支出	4,284	4,468	184	
旅費交通費支出	118	115	△3	
諸謝金支出	125	125	0	
雑支出	167	221	54	
事務費支出	23,741	26,462	2,721	
福利厚生費支出	1,444	1,569	125	
健診等支出	1,341	1,479	138	
互助会支出	103	90	△13	
職員被服費支出	683	810	127	
旅費交通費支出	192	172	△20	
研修研究費支出	421	432	11	
事務消耗品費支出	1,879	2,264	385	
印刷製本費支出	1,020	967	△53	
修繕費支出	3,794	6,054	2,260	
通信運搬費支出	2,223	2,466	243	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	826	826	0	
業務委託費支出	4,553	4,538	△15	
手数料支出	2,280	1,675	△605	
保険料支出	2,031	1,964	△67	
賃借料支出	891	1,107	216	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	969	1,067	98	
渉外費支出	110	115	5	
諸会費支出	50	54	4	
雑支出	343	350	7	
支払利息支出	438	438	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護等事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の支出	0	90	90	
	雑支出	0	90	90	
	退職手当積立基金預け金差損	0	90	90	
	事業活動支出計(2)	335,101	385,221	50,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,487	△13,268	△6,781	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	300	880	580	
	器具及び備品取得支出	300	880	580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,728	2,728	0	
	施設整備等支出計(5)	3,028	3,608	580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,028	△3,608	△580	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	10,196	10,041	△155	
	その他の活動による収入	0	3,018	3,018	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,018	3,018	
	その他の活動収入計(7)	10,196	13,059	2,863	
< 支出 >					
	積立資産支出	955	1,065	110	
	訪問介護事業運営積立資産支出	186	188	2	
	通所介護事業運営積立資産支出	398	416	18	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	105	105	0	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	78	114	36	
	訪問看護事業運営積立資産支出	188	242	54	
	拠点区分間繰入金支出	2,500	3,750	1,250	
	サービス区分間繰入金支出	10,196	10,041	△155	
	その他の活動による支出	11,395	13,964	2,569	
	退職手当積立基金預け金支出	11,395	13,964	2,569	
	その他の活動支出計(8)	25,046	28,820	3,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,850	△15,761	△911	
	予備費支出(10)	3,289	3,752	463	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,654	△36,389	△8,735	
	前期末支払資金残高(12)	29,472	36,504	7,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,818	115	△1,703	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,190	6,690	△500	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	2,500	△500	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
経常経費補助金収入	74,151	77,955	3,804	
市区町村補助金収入	69,730	73,605	3,875	
社協運営管理事業補助金収入	66,430	70,305	3,875	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
県社協補助金収入	3,509	3,509	0	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,509	3,509	0	
共同募金配分金収入	912	841	△71	
一般募金配分金収入	912	841	△71	
事業収入	480	480	0	
広告料収入	480	480	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	676	683	7	
受入研修費収入	71	71	0	
雑収入	605	612	7	
雑収入	605	612	7	
事業活動収入計(1)	82,498	85,809	3,311	
< 支出 >				
人件費支出	70,318	74,490	4,172	
役員報酬支出	1,250	1,288	38	
職員給料支出	45,435	47,393	1,958	
職員賞与支出	12,102	14,076	1,974	
非常勤職員給与支出	1,180	1,060	△120	
退職給付支出	1,151	1,151	0	
法定福利費支出	9,200	9,522	322	
事業費支出	1,835	1,995	160	
水道光熱費支出	500	500	0	
保険料支出	160	160	0	
賃借料支出	247	247	0	
車両費支出	588	588	0	
車両維持費支出	240	240	0	
車両修繕費支出	150	150	0	
車両燃料費支出	198	198	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
諸謝金支出	310	470	160	
事務費支出	11,030	11,402	372	
福利厚生費支出	268	266	△2	
健診等支出	160	167	7	
互助会支出	108	99	△9	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	70	70	0	
旅費交通費支出	100	133	33	
研修研究費支出	146	156	10	
事務消耗品費支出	1,602	1,274	△328	
印刷製本費支出	915	890	△25	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	945	1,176	231	
会議費支出	33	33	0	
広報費支出	2,289	1,917	△372	
業務委託費支出	734	734	0	
手数料支出	1,660	2,443	783	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	197	170	△27	
租税公課支出	93	93	0	
保守料支出	648	717	69	
渉外費支出	250	250	0	
諸会費支出	750	750	0	
雑支出	120	120	0	
共同募金配分金事業費	912	841	△71	
一般募金配分金事業費	912	841	△71	
福祉育成・援助活動費	912	841	△71	
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	
一般助成金支出	300	300	0	
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
支払利息支出	61	7	△54	
事業活動支出計(2)	84,491	89,070	4,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,993	△3,261	△1,268	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,309	150	△1,159	
器具及び備品取得支出	1,309	150	△1,159	
ファイナンス・リース債務の返済支出	385	39	△346	
施設整備等支出計(5)	1,694	189	△1,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,694	△189	1,505	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,151	1,151	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,151	1,151	0	
事業区分間繰入金収入	0	8,960	8,960	
拠点区分間繰入金収入	2,500	3,750	1,250	
サービス区分間繰入金収入	2,716	240	△2,476	
その他の活動収入計(7)	6,367	14,101	7,734	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

3 / 24

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	積立資産支出	719	575	△144	
	退職給付引当資産支出	719	575	△144	
	サービス区分間繰入金支出	4,777	6,885	2,108	
	その他の活動による支出	2,713	2,850	137	
	退職手当積立基金預け金支出	2,713	2,850	137	
	その他の活動支出計(8)	8,209	10,310	2,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,842	3,791	5,633	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,529	△659	5,870	
	前期末支払資金残高(12)	6,529	659	△5,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小地域福祉活動推進事業

4 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,892	12,712	820	
市区町村補助金収入	5,705	6,077	372	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	3,695	4,067	372	
共同募金配分金収入	6,187	6,635	448	
一般募金配分金収入	4,224	4,857	633	
歳末たすけあい配分金収入	1,963	1,778	△185	
受託金収入	18,703	18,190	△513	
市区町村受託金収入	18,703	18,190	△513	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,703	8,190	△513	
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,284	454	△830	
雑収入	1,284	454	△830	
雑収入	1,284	454	△830	
事業活動収入計(1)	31,879	31,356	△523	
< 支出 >				
人件費支出	20,132	21,158	1,026	
職員給料支出	10,206	10,690	484	
職員賞与支出	4,024	4,445	421	
非常勤職員給与支出	1,680	1,680	0	
法定福利費支出	4,222	4,343	121	
事業費支出	2,040	1,285	△755	
被服費支出	10	0	△10	
水道光熱費支出	20	20	0	
保険料支出	141	138	△3	
車両費支出	59	151	92	
車両維持費支出	33	68	35	
車両修繕費支出	8	65	57	
車両燃料費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	348	431	83	
諸謝金支出	422	215	△207	
給付金支出	440	330	△110	
雑支出	600	0	△600	
事務費支出	4,859	2,286	△2,573	
福利厚生費支出	88	93	5	
健診等支出	52	57	5	
互助会支出	36	36	0	
旅費交通費支出	320	380	60	
研修研究費支出	36	55	19	
事務消耗品費支出	327	272	△55	
印刷製本費支出	383	83	△300	
通信運搬費支出	103	130	27	
会議費支出	94	83	△11	
業務委託費支出	1,500	0	△1,500	
手数料支出	78	78	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小地域福祉活動推進事業

5 / 24

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	保険料支出	68	98	30	
	賃借料支出	132	66	△66	
	租税公課支出	1,724	942	△782	
	雑支出	6	6	0	
	共同募金配分金事業費	6,187	6,635	448	
	一般募金配分金事業費	4,224	4,857	633	
	福祉育成・援助活動費	4,224	4,857	633	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,963	1,778	△185	
	助成金支出	9,291	9,422	131	
	助成金支出	9,291	9,422	131	
	一般助成金支出	9,291	9,422	131	
	事業活動支出計(2)	42,509	40,786	△1,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,630	△9,430	1,200	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	10,058	8,322	△1,736	
	その他の活動収入計(7)	10,058	8,322	△1,736	
< 支出 >					
	積立資産支出	144	144	0	
	退職給付引当資産支出	144	144	0	
	その他の活動による支出	880	922	42	
	退職手当積立基金預け金支出	880	922	42	
	その他の活動支出計(8)	1,024	1,066	42	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,034	7,256	△1,778	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,596	△2,174	△578	
	前期末支払資金残高(12)	1,596	2,174	578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

6 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,962	4,344	382	
市区町村補助金収入	587	675	88	
福祉有償運送事業補助金収入	587	675	88	
共同募金配分金収入	3,375	3,669	294	
一般募金配分金収入	3,175	3,467	292	
歳末たすけあい配分金収入	200	202	2	
受託金収入	13,569	14,178	609	
市区町村受託金収入	13,569	14,178	609	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,637	4,030	393	
広報点字版発行事業受託金収入	268	268	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,685	6,623	△62	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	2,979	3,257	278	
事業収入	300	390	90	
参加費収入	0	190	190	
利用料収入	300	200	△100	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	17,931	19,012	1,081	
< 支出 >				
人件費支出	9,321	10,761	1,440	
職員給料支出	7,221	7,787	566	
職員賞与支出	1,022	1,646	624	
非常勤職員給与支出	6	0	△6	
法定福利費支出	1,072	1,328	256	
事業費支出	3,326	3,843	517	
水道光熱費支出	80	98	18	
消耗器具備品費支出	200	300	100	
保険料支出	799	795	△4	
賃借料支出	249	249	0	
車輛費支出	427	454	27	
車輛維持費支出	161	139	△22	
車輛修繕費支出	145	150	5	
車輛燃料費支出	121	165	44	
旅費交通費支出	30	40	10	
諸謝金支出	1,461	1,841	380	
雑支出	80	66	△14	
事務費支出	3,295	4,143	848	
福利厚生費支出	72	74	2	
健診等支出	45	48	3	
互助会支出	27	26	△1	
旅費交通費支出	10	67	57	
研修研究費支出	52	52	0	
事務消耗品費支出	320	595	275	
印刷製本費支出	265	510	245	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

7 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	169	300	131	
通信運搬費支出	551	766	215	
会議費支出	28	60	32	
広報費支出	165	165	0	
業務委託費支出	235	150	△85	
手数料支出	220	176	△44	
保険料支出	294	192	△102	
賃借料支出	103	144	41	
租税公課支出	718	745	27	
諸会費支出	63	83	20	
雑支出	30	64	34	
共同募金配分金事業費	3,375	3,669	294	
一般募金配分金事業費	3,175	3,467	292	
児童・青少年福祉活動費	1,400	1,400	0	
福祉育成・援助活動費	1,775	2,067	292	
歳末たすけあい配分金事業費	200	202	2	
助成金支出	80	130	50	
助成金支出	80	130	50	
一般助成金支出	80	130	50	
支払利息支出	14	0	△14	
事業活動支出計(2)	19,411	22,546	3,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480	△3,534	△2,054	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	78	0	△78	
施設整備等支出計(5)	78	0	△78	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78	0	78	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	385	1,175	790	
その他の活動収入計(7)	385	1,175	790	
< 支出 >				
積立資産支出	0	144	144	
退職給付引当資産支出	0	144	144	
その他の活動支出計(8)	0	144	144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385	1,031	646	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,173	△2,503	△1,330	
前期末支払資金残高(12)	1,173	2,503	1,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：サロン推進事業

8 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,917	8,934	1,017	
市区町村受託金収入	7,917	8,934	1,017	
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	7,917	8,934	1,017	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	7,918	8,935	1,017	
< 支出 >				
人件費支出	148	155	7	
非常勤職員給与支出	148	155	7	
事業費支出	973	1,156	183	
賃借料支出	973	1,156	183	
事務費支出	1,031	1,095	64	
事務消耗品費支出	50	20	△30	
印刷製本費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
広報費支出	55	55	0	
手数料支出	161	161	0	
租税公課支出	730	824	94	
助成金支出	5,927	6,660	733	
助成金支出	5,927	6,660	733	
一般助成金支出	5,927	6,660	733	
事業活動支出計(2)	8,079	9,066	987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161	△131	30	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161	△131	30	
前期末支払資金残高(12)	161	131	△30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

9 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,284	1,256	△28	
県社協補助金収入	1,284	1,256	△28	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,284	1,256	△28	
受託金収入	14,309	13,211	△1,098	
県社協受託金収入	14,309	13,211	△1,098	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	583	590	7	
相談体制整備費受託金収入	1,494	1,602	108	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	12,232	11,019	△1,213	
事業収入	850	900	50	
利用料収入	850	900	50	
事業活動収入計(1)	16,443	15,367	△1,076	
< 支出 >				
人件費支出	9,785	11,473	1,688	
職員給料支出	5,042	5,614	572	
職員賞与支出	1,254	906	△348	
非常勤職員給与支出	1,990	2,585	595	
退職給付支出	144	863	719	
法定福利費支出	1,355	1,505	150	
事業費支出	1,778	1,086	△692	
水道光熱費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	698	0	△698	
賃借料支出	20	20	0	
車両費支出	190	336	146	
車両維持費支出	0	81	81	
車両修繕費支出	0	65	65	
車両燃料費支出	190	190	0	
旅費交通費支出	800	660	△140	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,447	2,333	△114	
福利厚生費支出	41	41	0	
健診等支出	28	28	0	
互助会支出	13	13	0	
旅費交通費支出	153	53	△100	
研修研究費支出	75	55	△20	
事務消耗品費支出	167	177	10	
印刷製本費支出	219	231	12	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	319	371	52	
会議費支出	7	7	0	
広報費支出	111	110	△1	
手数料支出	635	459	△176	
保険料支出	41	141	100	
賃借料支出	14	14	0	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	660	659	△1	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

10 / 24

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	支払利息支出	20	128	108	
	事業活動支出計(2)	14,030	15,020	990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413	347	△2,066	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	1,760	0	△1,760	
	器具及び備品取得支出	1,760	0	△1,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78	635	557	
	施設整備等支出計(5)	1,838	635	△1,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,838	△635	1,203	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	863	863	
	退職給付引当資産取崩収入	0	863	863	
	その他の活動収入計(7)	0	863	863	
< 支出 >					
	積立資産支出	575	575	0	
	退職給付引当資産支出	575	575	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,471	0	△5,471	
	その他の活動支出計(8)	6,046	575	△5,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,046	288	6,334	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,471	0	5,471	
	前期末支払資金残高(12)	5,471	0	△5,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行運営事業

11 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	3	4	1	
雑収入	3	4	1	
雑収入	3	4	1	
事業活動収入計(1)	3,004	3,004	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,150	1,273	123	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
給付金支出	150	273	123	
事務費支出	91	149	58	
事務消耗品費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	35	43	8	
通信運搬費支出	22	22	0	
手数料支出	4	4	0	
雑支出	15	65	50	
助成金支出	4,150	3,650	△500	
助成金支出	4,150	3,650	△500	
一般助成金支出	4,150	3,650	△500	
事業活動支出計(2)	5,391	5,072	△319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,387	△2,068	319	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	480	1,650	1,170	
その他の活動支出計(8)	480	1,650	1,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△1,650	△1,170	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,367	△4,218	△851	
前期末支払資金残高(12)	3,367	4,218	851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

12 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	68	206	138	
事業活動収入計(1)	68	206	138	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68	206	138	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,364	997	△1,367	
守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	2,364	997	△1,367	
その他の活動収入計(7)	2,364	997	△1,367	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
守山ほたるの子基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	2,431	1,202	△1,229	
その他の活動支出計(8)	2,432	1,203	△1,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68	△206	△138	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

13 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	37,043	36,158	△885	
居宅介護支援介護料収入	36,279	35,233	△1,046	
居宅介護支援介護料収入	34,013	32,486	△1,527	
介護予防支援介護料収入	2,266	2,747	481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	755	916	161	
事業費収入	755	916	161	
その他の事業収入	9	9	0	
受託事業収入（公費）	9	9	0	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	37,143	36,258	△885	
< 支出 >				
人件費支出	32,379	39,080	6,701	
職員給料支出	20,972	23,082	2,110	
職員賞与支出	5,906	6,957	1,051	
非常勤職員給与支出	906	983	77	
退職給付支出	0	2,928	2,928	
法定福利費支出	4,595	5,130	535	
事業費支出	1,304	1,259	△45	
水道光熱費支出	323	314	△9	
消耗器具備品費支出	180	150	△30	
賃借料支出	473	470	△3	
車両費支出	270	270	0	
車両修繕費支出	60	60	0	
車両燃料費支出	210	210	0	
旅費交通費支出	18	15	△3	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	2,840	3,128	288	
福利厚生費支出	169	196	27	
健診等支出	127	163	36	
互助会支出	42	33	△9	
職員被服費支出	60	50	△10	
旅費交通費支出	30	10	△20	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	287	252	△35	
印刷製本費支出	162	130	△32	
修繕費支出	516	808	292	
通信運搬費支出	546	571	25	
広報費支出	66	66	0	
業務委託費支出	357	371	14	
手数料支出	100	125	25	
保険料支出	158	147	△11	
賃借料支出	217	239	22	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

14 / 24

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保守料支出	38	40	2	
	諸会費支出	2	3	1	
	雑支出	32	20	△12	
	支払利息支出	36	36	0	
	その他の支出	0	90	90	
	雑支出	0	90	90	
	退職手当積立基金預け金差損	0	90	90	
	事業活動支出計(2)	36,559	43,593	7,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584	△7,335	△7,919	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	415	415	0	
	施設整備等支出計(5)	415	415	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415	△415	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	0	3,018	3,018	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,018	3,018	
	その他の活動収入計(7)	0	3,018	3,018	
< 支出 >					
	積立資産支出	78	114	36	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	78	114	36	
	拠点区分間繰入金支出	500	750	250	
	その他の活動による支出	1,763	1,934	171	
	退職手当積立基金預け金支出	1,763	1,934	171	
	その他の活動支出計(8)	2,341	2,798	457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,341	220	2,561	
	予備費支出(10)	372	393	21	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,544	△7,923	△5,379	
	前期末支払資金残高(12)	2,544	7,923	5,379	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

15 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	47,601	59,918	12,317	
居宅介護料収入	46,000	57,522	11,522	
介護報酬収入	41,400	51,770	10,370	
介護負担金収入(公費)	240	359	119	
介護負担金収入(一般)	4,360	5,393	1,033	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,601	2,396	795	
事業費収入	1,440	2,157	717	
事業負担金収入(公費)	1	17	16	
事業負担金収入(一般)	160	222	62	
その他の収入	210	210	0	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	47,811	60,128	12,317	
< 支出 >				
人件費支出	54,347	61,442	7,095	
職員給料支出	31,732	37,385	5,653	
職員賞与支出	8,555	10,429	1,874	
非常勤職員給与支出	6,846	5,520	△1,326	
法定福利費支出	7,214	8,108	894	
事業費支出	2,900	2,824	△76	
介護用品費支出	260	250	△10	
水道光熱費支出	323	314	△9	
消耗器具備品費支出	250	60	△190	
賃借料支出	1,137	1,240	103	
車両費支出	830	860	30	
車両修繕費支出	140	140	0	
車両燃料費支出	690	720	30	
旅費交通費支出	50	50	0	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	3,056	3,282	226	
福利厚生費支出	294	294	0	
健診等支出	272	272	0	
互助会支出	22	22	0	
職員被服費支出	73	91	18	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	89	100	11	
事務消耗品費支出	181	200	19	
印刷製本費支出	228	197	△31	
修繕費支出	462	788	326	
通信運搬費支出	348	344	△4	
広報費支出	165	165	0	
業務委託費支出	407	421	14	
手数料支出	230	150	△80	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

16 / 24

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保険料支出	362	331	△31	
	賃借料支出	83	83	0	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	38	40	2	
	諸会費支出	2	3	1	
	雑支出	69	50	△19	
	支払利息支出	27	27	0	
	事業活動支出計(2)	60,330	67,575	7,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△7,447	5,072	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	380	380	
	器具及び備品取得支出	0	380	380	
	ファックス・リース債務の返済支出	255	255	0	
	施設整備等支出計(5)	255	635	380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255	△635	△380	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	10,196	10,041	△155	
	その他の活動収入計(7)	10,196	10,041	△155	
< 支出 >					
	積立資産支出	186	188	2	
	訪問介護事業運営積立資産支出	186	188	2	
	拠点区分間繰入金支出	500	750	250	
	その他の活動による支出	2,791	3,311	520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,791	3,311	520	
	その他の活動支出計(8)	3,477	4,249	772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,719	5,792	△927	
	予備費支出(10)	581	702	121	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,636	△2,992	3,644	
	前期末支払資金残高(12)	6,636	2,992	△3,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者自立支援事業

17 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	10,196	10,041	△155	
自立支援給付費収入	7,180	7,180	0	
介護給付費収入	7,180	7,180	0	
利用者負担金収入	36	28	△8	
その他の事業収入	2,980	2,833	△147	
受託事業収入（公費）	2,979	2,832	△147	
受託事業収入（一般）	1	1	0	
事業活動収入計(1)	10,196	10,041	△155	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,196	10,041	△155	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	10,196	10,041	△155	
その他の活動支出計(8)	10,196	10,041	△155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,196	△10,041	155	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

18 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	122,510	129,112	6,602	
居宅介護料収入	114,730	121,158	6,428	
介護報酬収入	103,157	109,042	5,885	
介護予防報酬収入	100	0	△100	
介護負担金収入(公費)	250	264	14	
介護負担金収入(一般)	11,212	11,852	640	
介護予防負担金収入(公費)	10	0	△10	
介護予防負担金収入(一般)	1	0	△1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	111	111	
事業費収入	0	100	100	
事業負担金収入(公費)	0	10	10	
事業負担金収入(一般)	0	1	1	
利用者等利用料収入	7,780	7,843	63	
居宅介護サービス利用料収入	15	15	0	
食費収入(一般)	7,745	7,808	63	
その他の利用料収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	594	594	0	
受入研修費収入	100	100	0	
利用者等外給食費収入	194	194	0	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	123,154	129,756	6,602	
< 支出 >				
人件費支出	104,438	116,516	12,078	
職員給料支出	39,038	45,692	6,654	
職員賞与支出	10,450	12,959	2,509	
非常勤職員給与支出	38,567	40,126	1,559	
派遣職員費支出	3,194	3,194	0	
法定福利費支出	13,189	14,545	1,356	
事業費支出	18,640	18,077	△563	
給食費支出	6,563	6,661	98	
介護用品費支出	747	232	△515	
医薬品費支出	20	20	0	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	53	53	0	
教養娯楽費支出	264	286	22	
水道光熱費支出	5,391	5,253	△138	
燃料費支出	7	8	1	
消耗器具備品費支出	1,277	1,107	△170	
賃借料支出	2,120	2,155	35	
車両費支出	2,096	2,176	80	
車両修繕費支出	144	173	29	
車両燃料費支出	1,952	2,003	51	
諸謝金支出	30	30	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

19 / 24

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑支出	62	86	24	
	事務費支出	9,453	10,500	1,047	
	福利厚生費支出	594	608	14	
	健診等支出	572	586	14	
	互助会支出	22	22	0	
	職員被服費支出	420	420	0	
	旅費交通費支出	112	112	0	
	研修研究費支出	102	102	0	
	事務消耗品費支出	969	1,208	239	
	印刷製本費支出	333	373	40	
	修繕費支出	1,571	2,215	644	
	通信運搬費支出	461	486	25	
	会議費支出	7	7	0	
	広報費支出	286	286	0	
	業務委託費支出	2,447	2,397	△50	
	手数料支出	300	350	50	
	保険料支出	850	823	△27	
	賃借料支出	208	204	△4	
	租税公課支出	7	7	0	
	保守料支出	598	663	65	
	渉外費支出	36	36	0	
	諸会費支出	2	3	1	
	雑支出	150	200	50	
	支払利息支出	269	269	0	
	事業活動支出計(2)	132,800	145,362	12,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,646	△15,606	△5,960	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	300	500	200	
	器具及び備品取得支出	300	500	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339	1,339	0	
	施設整備等支出計(5)	1,639	1,839	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,639	△1,839	△200	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	398	416	18	
	通所介護事業運営積立資産支出	398	416	18	
	拠点区分間繰入金支出	500	750	250	
	その他の活動による支出	3,070	3,660	590	
	退職手当積立基金預け金支出	3,070	3,660	590	
	その他の活動支出計(8)	3,968	4,826	858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,968	△4,826	△858	
予備費支出(10)		1,232	1,298	66	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

20 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,485	△23,569	△7,084	
前期末支払資金残高(12)	16,485	23,569	7,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：認知症通所介護事業

21 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	38,925	43,438	4,513	
地域密着型介護料収入	36,859	41,335	4,476	
介護報酬収入	33,172	37,201	4,029	
介護負担金収入(一般)	3,687	4,134	447	
利用者等利用料収入	2,066	2,103	37	
居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	
食費収入(一般)	2,056	2,093	37	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	39,025	43,538	4,513	
< 支出 >				
人件費支出	30,787	30,511	△276	
職員給料支出	10,636	11,756	1,120	
職員賞与支出	3,050	3,387	337	
非常勤職員給与支出	11,667	9,973	△1,694	
派遣職員費支出	1,242	1,242	0	
法定福利費支出	4,192	4,153	△39	
事業費支出	6,109	5,912	△197	
給食費支出	1,787	1,837	50	
介護用品費支出	290	85	△205	
医薬品費支出	5	5	0	
医療費支出	15	15	0	
被服費支出	10	15	5	
教養娯楽費支出	200	180	△20	
水道光熱費支出	1,913	1,867	△46	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	200	180	△20	
賃借料支出	790	768	△22	
車輦費支出	816	847	31	
車輦修繕費支出	56	68	12	
車輦燃料費支出	760	779	19	
諸謝金支出	35	35	0	
雑支出	45	75	30	
事務費支出	3,678	4,367	689	
福利厚生費支出	160	140	△20	
健診等支出	147	127	△20	
互助会支出	13	13	0	
職員被服費支出	80	84	4	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	270	382	112	
印刷製本費支出	181	151	△30	
修繕費支出	783	1,451	668	
通信運搬費支出	191	214	23	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：認知症通所介護事業

22 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	111	111	0	
業務委託費支出	985	978	△7	
手数料支出	150	100	△50	
保険料支出	267	250	△17	
賃借料支出	87	87	0	
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	257	284	27	
渉外費支出	14	14	0	
諸会費支出	2	3	1	
雑支出	62	40	△22	
支払利息支出	76	76	0	
事業活動支出計(2)	40,650	40,866	216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,625	2,672	4,297	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	411	411	0	
施設整備等支出計(5)	411	411	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411	△411	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	105	105	0	
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	105	105	0	
拠点区分間繰入金支出	500	750	250	
その他の活動による支出	775	855	80	
退職手当積立基金預け金支出	775	855	80	
その他の活動支出計(8)	1,380	1,710	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380	△1,710	△330	
予備費支出(10)	391	436	45	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,807	115	3,922	
前期末支払資金残高(12)	3,807	0	△3,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115	115	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問看護事業

23 / 24

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	50,093	62,252	12,159	
居宅介護料収入	50,093	62,252	12,159	
介護報酬収入	40,512	49,444	8,932	
介護予防報酬収入	4,441	6,425	1,984	
介護負担金収入(公費)	181	220	39	
介護負担金収入(一般)	4,471	5,457	986	
介護予防負担金収入(公費)	177	257	80	
介護予防負担金収入(一般)	311	449	138	
医療事業収入	20,972	29,760	8,788	
訪問看護療養費収入(公費)	5,243	7,439	2,196	
訪問看護療養費収入(一般)	15,163	21,514	6,351	
訪問看護利用料収入	566	807	241	
訪問看護基本利用料収入	545	777	232	
訪問看護その他の利用料収入	21	30	9	
その他の収入	220	220	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	71,285	92,232	20,947	
< 支出 >				
人件費支出	57,245	79,028	21,783	
職員給料支出	33,034	46,135	13,101	
職員賞与支出	9,706	13,881	4,175	
非常勤職員給与支出	6,537	7,861	1,324	
法定福利費支出	7,968	11,151	3,183	
事業費支出	2,773	3,582	809	
介護用品費支出	245	330	85	
医薬品費支出	5	10	5	
水道光熱費支出	323	314	△9	
消耗器具備品費支出	205	500	295	
賃借料支出	1,183	1,532	349	
車輛費支出	732	816	84	
車輛修繕費支出	60	60	0	
車輛燃料費支出	672	756	84	
旅費交通費支出	50	50	0	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,714	5,185	471	
福利厚生費支出	227	331	104	
健診等支出	223	331	108	
互助会支出	4	0	△4	
職員被服費支出	50	165	115	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	172	222	50	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年02月26日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問看護事業

24 / 24

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	印刷製本費支出	116	116	0	
	修繕費支出	462	792	330	
	通信運搬費支出	677	851	174	
	広報費支出	198	198	0	
	業務委託費支出	357	371	14	
	手数料支出	1,500	950	△550	
	保険料支出	394	413	19	
	賃借料支出	296	494	198	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	38	40	2	
	渉外費支出	60	65	5	
	諸会費支出	42	42	0	
	雑支出	30	40	10	
	支払利息支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	64,762	87,825	23,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,523	4,407	△2,116	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308	308	0	
	施設整備等支出計(5)	308	308	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308	△308	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	188	242	54	
	訪問看護事業運営積立資産支出	188	242	54	
	拠点区分間繰入金支出	500	750	250	
	その他の活動による支出	2,996	4,204	1,208	
	退職手当積立基金預け金支出	2,996	4,204	1,208	
	その他の活動支出計(8)	3,684	5,196	1,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,684	△5,196	△1,512	
	予備費支出(10)	713	923	210	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,818	△2,020	△3,838	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,020	2,020	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,818	0	△1,818	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	42,462	42,443	△19	
その他の事業収入	42,462	42,443	△19	
受託事業収入（公費）	42,462	42,443	△19	
その他の収入	0	20	20	
受入研修費収入	0	20	20	
事業活動収入計(1)	42,462	42,463	1	
< 支出 >				
人件費支出	36,364	39,040	2,676	
職員給料支出	24,763	26,218	1,455	
職員賞与支出	5,752	6,533	781	
法定福利費支出	5,849	6,289	440	
事業費支出	810	600	△210	
被服費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	420	200	△220	
車輛費支出	230	230	0	
車輛維持費支出	30	30	0	
車輛修繕費支出	100	100	0	
車輛燃料費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
諸謝金支出	80	80	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	3,665	3,659	△6	
福利厚生費支出	152	174	22	
健診等支出	92	114	22	
互助会支出	60	60	0	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	399	380	△19	
印刷製本費支出	180	160	△20	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,070	1,000	△70	
会議費支出	60	60	0	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	56	56	0	
手数料支出	185	153	△32	
保険料支出	148	178	30	
賃借料支出	950	950	0	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	95	128	33	
雑支出	10	50	40	
事業活動支出計(2)	40,839	43,299	2,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623	△836	△2,459	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	719	719	0	
退職給付引当資産支出	719	719	0	
事業区分間繰入金支出	0	8,960	8,960	
その他の活動による支出	904	925	21	
退職手当積立基金預け金支出	904	925	21	
その他の活動支出計(8)	1,623	10,604	8,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,623	△10,604	△8,981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,440	△11,440	
前期末支払資金残高(12)	0	11,440	11,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	42,462	42,443	△19	
その他の事業収入	42,462	42,443	△19	
受託事業収入(公費)	42,462	42,443	△19	
その他の収入	0	20	20	
受入研修費収入	0	20	20	
事業活動収入計(1)	42,462	42,463	1	
< 支出 >				
人件費支出	36,364	39,040	2,676	
職員給料支出	24,763	26,218	1,455	
職員賞与支出	5,752	6,533	781	
法定福利費支出	5,849	6,289	440	
事業費支出	810	600	△210	
被服費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	420	200	△220	
車輦費支出	230	230	0	
車輦維持費支出	30	30	0	
車輦修繕費支出	100	100	0	
車輦燃料費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
諸謝金支出	80	80	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	3,665	3,659	△6	
福利厚生費支出	152	174	22	
健診等支出	92	114	22	
互助会支出	60	60	0	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	399	380	△19	
印刷製本費支出	180	160	△20	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,070	1,000	△70	
会議費支出	60	60	0	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	56	56	0	
手数料支出	185	153	△32	
保険料支出	148	178	30	
賃借料支出	950	950	0	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	95	128	33	
雑支出	10	50	40	
事業活動支出計(2)	40,839	43,299	2,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623	△836	△2,459	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	719	719	0	
退職給付引当資産支出	719	719	0	
事業区分間繰入金支出	0	8,960	8,960	
その他の活動による支出	904	925	21	
退職手当積立基金預け金支出	904	925	21	
その他の活動支出計(8)	1,623	10,604	8,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,623	△10,604	△8,981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,440	△11,440	
前期末支払資金残高(12)	0	11,440	11,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度共同募金の実績について

R7. 2. 28現在

1 募金運動の結果について

(単位：円、%)

募金区分	令和6年度			令和5年度	前年比
	目標額	実績額	達成率	実績額	
一般募金	9,700,000	9,377,149	96.7	9,596,630	97.7
歳末たすけあい募金	3,150,000	2,861,599	90.8	2,861,599	115.7
子どもの育ち応援募金	500,000	297,585	59.5	591,289	50.3
合計	13,350,000	12,536,333	93.9	13,049,518	96.1

[年度別実績]

(単位：円)

年度	一般募金	歳末たすけあい募金	テーマ型募金 (子どもの育ち応援)	合計
令和2年度	9,810,620	3,208,369	587,439	13,606,428
令和3年度	9,741,451	3,083,438	721,743	13,546,632
令和4年度	9,728,564	2,964,477	641,839	13,334,880
令和5年度	9,596,630	2,861,599	591,289	13,049,518
令和6年度	9,377,149	3,311,254	297,585	12,985,988
R6-R5比較	△219,481	449,655	△293,704	△63,530

2 募金方法別実績（一般募金、歳末たすけあい募金）

(1) 戸別募金(実績28,094 件 前年比△232 件 △94,865 円)

自治会の協力のもと、自治会毎に各世帯のみなさまへ啓発リーフレットの配布と募金に協力をいただきました。

(単位：円、件)

年度	一般募金	件数	歳末たすけあい募金	件数	合計	件数
令和元年度	8,228,354	13,746	2,869,935	14,348	11,098,289	28,094
令和2年度	8,048,677	13,414	2,817,911	14,091	10,866,588	27,505
令和3年度	8,003,452	13,339	2,802,365	14,012	10,805,817	27,351
令和4年度	7,987,787	13,312	2,821,356	14,106	10,809,143	27,418
令和5年度	7,565,779	12,609	2,734,132	13,670	10,299,911	26,279
令和6年度	7,493,431	12,489	2,711,615	13,558	10,205,046	26,047
R6-R5比較	△72,348	△120	△22,517	△112	△94,865	△232

(2) 街頭募金 (実績18 件 前年比3 件 45,163 円)

運動に賛同いただいた団体の協力のもと、守山駅周辺や店舗入口周辺などで、通行人等に募金を呼びかけ、協力をいただきました。

年度	一般募金	件数	歳末たすけ あい募金	件数	合計	件数
令和2年度	69,831	5	72,731	4	142,562	9
令和3年度	170,230	10	—	—	170,230	10
令和4年度	252,868	13	33,928	1	286,796	14
令和5年度	269,009	13	25,519	2	294,528	15
令和6年度	319,585	17	20,106	1	339,691	18
R6-R5比較	50,576	4	△5,413	△1	45,163	3

(3) 法人・施設・団体募金・職域募金 (実績64件 前年比△15 件402,709 円)

市内の法人・施設・団体を通じて、従業員や職員等の皆さまに募金を呼びかけ、協力をいただきました。
(単位：円、件)

年 度	一般募金	件数	歳末たすけ あい募金	件数	合計	件数
令和2年度	525,547	66	209,804	9	735,351	75
令和3年度	513,932	80	86,073	1	600,005	81
令和4年度	452,713	74	88,583	4	541,296	78
令和5年度	536,990	76	88,670	3	625,660	79
令和6年度	467,636	60	560,733	4	1,028,369	64
R6-R5比較	△69,354	△16	472,063	1	402,709	△15

(4) 学校募金 (実績12件 前年比△1 件 1,324 円)

市内の小中高にクラス数の募金箱を設置いただき、協力をいただきました。

(単位：円、件)

年 度	一般募金	件数	歳末たすけあ い募金	件数	合計	件数
令和2年度	176,918	18	0	0	176,918	18
令和3年度	185,489	15	0	0	185,489	15
令和4年度	152,023	12	0	0	152,023	12
令和5年度	116,174	13	0	0	116,174	13
令和6年度	117,498	12	0	0	117,498	12
R6-R5比較	1,324	△1	0	0	1,324	△1

(5) イベント募金(実績10 件 前年比△3 件 13,330円)

イベント時に来場者に対しPRし、協力をいただきました。

(単位：円、件)

年 度	一般募金	件数	歳末たすけ あい募金	件数	合計	件数
令和2年度	6,741	2	0	0	6,741	2
令和3年度	36,162	2	0	0	36,162	2
令和4年度	52,873	5	0	0	52,873	5
令和5年度	88,615	13	0	0	88,615	13
令和6年度	101,945	10	0	0	101,945	10
R6-R5比較	13,330	△3	0	0	13,330	△3